

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy
za 2018 rok**

Na sesji Rady Gminy Zbójna w dniu 29 grudnia 2017 roku, uchwalono budżet gminy na 2018 rok, którego dochody wynosiły **26 474 933,00 zł**, a wydatki **25 479 933,00 zł**. Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 995 000,00 zł, postanowiono przeznaczyć na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. W trakcie roku dokonywano zwiększeń i zmniejszeń budżetu w wyniku czego zmniejszono plan dochodów o kwotę ogółem 1 678 208,00 zł, zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 772.287,00zł, a plan wydatków zmniejszono o kwotę ogółem 905 921,00 zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok wynosi **24 796 725,00 zł**, a plan wydatków **24 574 012,00 zł**. Nadwyżkę budżetu w kwocie 222 713,00 zł, przeznaczono na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

DOCHODY

Ogólny plan dochodów w kwocie **24 796 725,00 zł**, wykonano w **98,36 %**, tj. **24 388 670,44 zł**, z tego:

- *dochody bieżące* – 21 002 063,01 zł,
- *dochody majątkowe* – 3 386 607,43 zł.

Dochody własne z tytułu podatków i opłat oraz z mienia komunalnego i usług planowano w kwocie 4 230 551,00 zł, zrealizowano 4 293 599,69 zł, tj. w 100,98 %, w tym:

- 1/ udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowano w kwocie **1 189 249,00 zł**, wykonano **1 265 238,54 zł**, tj. w **106,39 %**. Dochody te zaplanowano m.in. na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.
- 2/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych planowano ogółem w kwocie **1 187 252,00 zł**. Wykonano **1 183 577,85 zł**, tj. w **99,69 %**. Zaległości z tytułu tych podatków wynoszą 46 488,89 zł, natomiast nadpłaty 1 906,22 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 136 245,175 zł, a skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień 62 643,41 zł. Skutki umorzeń zaległości 4 491,00 zł.
- 3/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej planowano w kwocie 209,00 zł., wykonano 0,00 zł. Dochody te realizowane i przekazywane gminie są przez Urzędy Skarbowe.
- 4/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata za wywóz nieczystości stałych, opłata skarbową i opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych) planowano w kwocie **654 831,00 zł**, wykonano **639 853,27 zł**, tj. w **97,71%**, z tego **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 571 644,46 zł**. Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą ogółem 25 109,87 zł a nadpłaty wynoszą 4 825,94 zł.
- 5/ dochody ze sprzedaży mienia gminy planowano w kwocie **208 450,00 zł**, wykonano **208 449,46 zł**, tj. w **100%**. Należności z tego tytułu wynoszą 10 000,00 zł z terminem płatności do 30 września 2019 r.
- 6/ pozostałe dochody planowane w kwocie **1 012 060,00 zł**, wykonano **996 480,57 zł**, tj. w **98,46 %**, w tym **głównie:**

- odzyskany podatek VAT z korekty wieloletnie od realizowanych inwestycji wodociągowych w latach ubiegłych, w kwocie 41 800,00 zł,
- opłaty za dostarczoną wodę 379 419,59 zł,
- wpływy z tytułu czynszów i opłat za wynajem - 49 227,65 zł,
- odpłatność z tytułu dożywiania uczniów w stołówkach szkolnych – 205 542,00zł,
- odpłatność za korzystanie z opieki w oddziałach przedszkolnych – 4 136,50 zł,
- dofinansowanie z Urzędu Pracy do prac interwencyjnych, publicznych i społecznie-użytecznych – 226 930,77 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat i kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych – 17 734,72 zł
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych – 9 624,77 zł,
- wpływy z tytułu udostępniania autokarów – 8 622,36 zł,
- wpływy z tytułu usług związanych z najmem lokali – 11 706,02 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 2 114,64 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 21 500,00 zł

Dochody na realizację projektów z udziałem m.in. środków pochodzących z Unii Europejskiej planowano ogółem w kwocie 3 638 606,00 zł, wykonano 3 638 603,17 zł, tj. w 100,00%, w tym na realizację projektów:

- 1/ „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z kanalizacją oraz rozbudowa wodociągu na terenie gminy Zbójna.. Część II: Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Zbójna” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 78 691,00 zł,
- 2/ „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z kanalizacją oraz rozbudowa wodociągu na terenie gminy Zbójna. Część I:Rozbudowa stacji uzdatniania wody” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 984 722,00 zł,
- 3/ „Ucz się i baw” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 40 945,00 zł,
- 4/ „Wszystko co najlepsze dla dzieci” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 63 308,08 zł,
- 5/ „Wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych oraz postaw i umiejętności u dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Zbójna” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 127 056,37 zł,
- 6/ „Zielona Gmina Zbójna – produkcja energii z OZE na potrzeby mieszkańców” (montaż paneli fotowoltaicznych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1 281 634,27 zł,
- 7/ refundacje kosztów poniesionych w roku 2017 na projekty z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 250 635,75 zł,
- 8/ wpłaty mieszkańców na wkład własny do planowanej inwestycji polegającej na montażu instalacji fotowoltaicznych, w kwocie 811 610,70 zł.

Dochody z tytułu dotacji celowych planowane w kwocie 8 043 192,00 zł, wykonano 7 892 841,13 zł, tj. w 99,42 % w tym:

- na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie plan 7 178 060,00 zł, wykonanie 6 767 823,72 zł. tj. w 94,28 %, w tym 3 610 495,10 zł na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
- na zadania własne bieżące - plan 1 213 479,00 zł, wykonanie 1 174 114,86 zł, tj. w 96,76 %, w tym:
 - dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 94 530,00 zł,

- na zadania z zakresu pomocy społecznej (dożywianie uczniów, zasiłki, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wspieranie rodziny) 857 117,01 zł,
- dofinansowanie rządowego programu „Aktywna tablica” – 14 000,00 zł,
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 143 668,00 zł,
- dotacja dla OSP – 38 700,00 zł – na zakup wyposażenia i odzieży,
- dotacja na usuwanie azbestu – 16 000,00 zł,
- Środki na dofinansowanie zadania „Bezpieczna Gmina Zbójna” – 10 000,00 zł – na oznakowanie dróg na terenie gminy,

Dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa planowano w kwocie 8 514 529,00 zł, wykonano. w 100%, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 3 728 501,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 4 484 511,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 301 517,00 zł.

Reasumując należy stwierdzić, że realizacja dochodów w 2018 roku, z większości źródeł przebiegała planowo. Planowane dochody ogółem zrealizowano w 98,35 %. Dochody własne z tytułu podatków, opłat, sprzedaży składników majątkowych zrealizowano w 100,98 % i stanowią one 17,60 % dochodów ogółem. Planowane dochody na realizację projektów z udziałem m.in. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wykonano w 100 %, a stanowią one 14,92 % dochodów ogółem. Dochody z tytułu dotacji celowych zrealizowano w 94,64%, dotacje stanowią 32,56 % dochodów ogółem. Planowane subwencje z budżetu państwa zrealizowano w 100 % i stanowią one 34,91 % dochodów ogółem.

Należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 538 847,81 zł, w tym, zaległości 514 847,81 zł, z tego:

- z tytułu nie wpłaconych należności podatkowych 46 697,89 zł,
- z tytułu opłaty śmieciowej 25 109,87 zł,
- z tytułu wpłat za dostarczoną wodę 5 102,48 zł,
- z tytułu wypłaconej zaliczki i funduszu alimentacyjnego w kwocie ogółem 412 304,82 zł,
- z tytułu kary za zerwanie umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 25 632,75 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych zostały wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze.

Nadpłaty ogółem wynoszą 333 302,50 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 136 245,17 zł, natomiast skutki udzielenia przez gminę ulg i zwolnień 62 643,41 zł, umorzeń 4 491,00 zł.

W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2018 R. PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	498 481,00	498 480,56	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	41 800,00	41 800,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 800,00	41 800,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	456 681,00	456 680,56	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456 681,00	456 680,56	100,00
020			Leśnictwo	3 666,00	3 614,23	98,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	3 666,00	3 614,23	98,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 666,00	3 614,23	98,59
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	368 598,00	379 419,59	102,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	368 598,00	379 419,59	102,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	368 598,00	379 419,59	102,94
600			Transport i łączność	10 540,00	10 540,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 540,00	10 540,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	540,00	540,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 631,00	54 392,43	99,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 631,00	54 392,43	99,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 651,00	42 280,08	99,13
		0830	Wpływy z usług	11 573,00	11 706,02	101,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	407,00	406,33	99,84

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	271 131,00	271 294,95	100,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	242 936,00	242 935,75	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 155,00	26 145,00	99,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 145,00	26 145,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 976,00	245 149,95	100,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	242 936,00	242 935,75	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 860,00	2 034,20	109,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	180,00	100,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	242 936,00	242 935,75	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 280,00	57 153,52	88,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	884,00	884,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	884,00	884,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 396,00	56 269,52	88,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 396,00	56 269,52	88,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 700,00	38 700,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 700,00	38 700,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 700,00	29 700,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 446 296,00	2 517 457,18	102,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	209,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	209,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	763 891,00	763 903,28	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	505 511,00	505 540,28	100,01
		0320	Wpływy z podatku rolnego	212,00	212,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	258 168,00	258 151,00	99,99
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	424 361,00	420 106,55	99,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	278 841,00	259 929,84	93,22
		0320	Wpływy z podatku rolnego	37 185,00	37 062,06	99,67
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 679,00	51 251,17	103,16
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 110,00	8 110,00	100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 446,00	3 445,50	99,99
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	46 050,00	59 876,00	130,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	431,98	43,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 586,00	68 208,81	99,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 370,00	14 993,00	97,55
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 933,00	48 932,83	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 283,00	4 282,98	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 189 249,00	1 265 238,54	106,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 175 353,00	1 250 045,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 896,00	15 193,54	109,34
758			Różne rozliczenia	8 528 589,00	8 531 425,41	100,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 728 501,00	3 728 501,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 728 501,00	3 728 501,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 484 511,00	4 484 511,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 484 511,00	4 484 511,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 060,00	16 896,41	120,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 060,00	16 896,41	120,17
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	301 517,00	301 517,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	301 517,00	301 517,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	641 269,00	638 446,01	99,56

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	231 311,00	231 309,45	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	143 858,00	142 473,62	99,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 254,00	104 253,08	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 716,00	3 333,34	70,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	411,00	411,28	100,07
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 115,00	2 114,64	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 362,00	18 361,28	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	104 254,00	104 253,08	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 724,00	225 722,87	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 057,00	127 056,37	100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 137,00	4 136,50	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 530,00	94 530,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 057,00	127 056,37	100,00
	80110		Gimnazja	19 679,00	19 678,47	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 679,00	19 678,47	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 623,00	8 622,36	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	8 623,00	8 622,36	99,99
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	206 283,00	205 542,00	99,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	63 153,00	62 943,00	99,67
		0830	Wpływy z usług	143 130,00	142 599,00	99,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 102,00	36 406,69	98,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 102,00	36 406,69	98,13
852			Pomoc społeczna	960 443,00	919 138,84	95,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	51 000,00	48 960,38	96,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00	29 870,02	96,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	19 090,36	95,45
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	465 000,00	433 181,13	93,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 000,00	433 181,13	93,16
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	378,00	375,25	99,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	378,00	375,25	99,27
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	220 000,00	214 331,32	97,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	214 331,32	97,42
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	99 636,00	99 636,19	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 636,00	15 636,19	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	84 000,00	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	9 625,00	9 624,77	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	9 625,00	9 624,77	100,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	96 000,00	95 053,20	99,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	95 053,20	99,01
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	12 804,00	11 976,60	93,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 804,00	11 976,60	93,54
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	143 668,00	143 668,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	143 668,00	143 668,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	143 668,00	143 668,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			powiatowo-gminnych)			
855			Rodzina	6 579 946,00	6 178 707,84	93,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 673 369,00	3 610 495,10	98,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 673 369,00	3 610 495,10	98,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 734 011,00	2 398 539,94	87,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71,00	70,40	99,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 728 000,00	2 392 485,78	87,70
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 928,00	5 972,16	100,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	215,00	111,80	52,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	215,00	111,80	52,00
	85504		Wspieranie rodziny	172 351,00	169 561,00	98,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 890,00	158 100,00	98,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 226,00	8 226,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 235,00	3 235,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	799 878,00	759 624,45	94,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 700,00	7 700,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	627 998,00	587 744,31	93,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	586 245,00	571 644,46	97,51
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 633,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120,00	99,85	83,21
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 902,00	2 901,91	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 902,00	2 901,91	100,00
	90095		Pozostała działalność	168 978,00	168 978,23	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 700,00	7 700,00	100,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 700,00	7 700,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	161 278,00	161 278,23	100,00
			bieżące	21 410 116,00	21 002 063,01	98,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	481 947,00	481 945,20	100,00

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	78 691,00	78 691,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 691,00	78 691,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	78 691,00	78 691,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 691,00	78 691,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	78 691,00	78 691,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	984 722,00	984 722,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	984 722,00	984 722,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	984 722,00	984 722,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	984 722,00	984 722,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	984 722,00	984 722,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 450,00	208 449,46	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 450,00	208 449,46	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	208 450,00	208 449,46	100,00
758			Różne rozliczenia	21 500,00	21 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 500,00	21 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	21 500,00	21 500,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 093 246,00	2 093 244,97	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 281 635,00	1 281 634,27	100,00
	90095		Pozostała działalność	2 093 246,00	2 093 244,97	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 281 635,00	1 281 634,27	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w	1 281 635,00	1 281 634,27	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	811 611,00	811 610,70	100,00
majątkowe				3 386 609,00	3 386 607,43	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 345 048,00	2 345 047,27	100,00
Ogółem:				24 796 725,00	24 388 670,44	98,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 826 995,00	2 826 992,47	100,00

WYDATKI

Na wydatki planowano przeznaczyć kwotę **24 574 012,00 zł**, wydatkowano **23 593 623,72 zł**, tj. w **96,01 %**, w tym:

- wydatki bieżące 19 180 221,20 zł,
- wydatki majątkowe 4 413 402,52 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

W dziale Rolnictwo i łowiectwo planowano kwotę **617 175,00 zł**, wydatkowano **616 676,66 zł**, tj. w **99,92 %**, w tym:

1/ wydatki na zadania własne planowano **160 494,00 zł**, wydatkowano **159 996,10 zł**, w **99,69 %**, są to:

* wydatki bieżące:

- wywóz padłych zwierząt i usługi weterynaryjne 2 054,00 zł,
- wpłaty na rzecz izb rolniczych tj. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 749,10 zł,

* wydatki majątkowe:

- rozbudowa sieci wodociągowej – 157 193,00 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły..

2/ wydatki na zadania zlecone planowano w kwocie **456 681,00 zł** na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Planowane wydatki zrealizowano w 100%, tj. **456 680,56 zł** zgodnie z przeznaczeniem.

W dziale Leśnictwo wydatki planowano w kwocie ogółem **646,00 zł**, wydatkowano w **100 %**, i jest to podatek leśny od gruntów własnych Gminy Zbójna.

W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatki planowano w kwocie ogółem **2 336 320,00 zł**, wydatkowano **2 320 158,42 zł**, tj. w **99,31 %**, są to:

- wydatki bieżące w kwocie 361 846,82 zł, związane z utrzymaniem sieci wodociągowej i hydroforni oraz płace konserwatora i jednego pracownika administracyjnego,

- wydatki majątkowe w kwocie 1 958 311,60 zł., w tym:

- * za modernizacji stacji uzdatniania wody w Zbójnej – 1 928 201,20 zł,
- * za zakup lampy UV do stacji uzdatniania wody – 30 110,40 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania w kwocie ogółem 14 431,81 zł; z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przypadające do wypłaty w I kw. 2019 r. (8 237,12 zł), z tytułu dystrybucji i zużycia energii elektrycznej (5 931,29 zł), z tytułu usług pocztowych (140,40 zł). Są to zobowiązania niewymagalne.

W dziale Transport i łączność, na utrzymanie i budowę dróg publicznych planowano kwotę ogółem **445.952,00 zł**, wydatkowano **377 534,34 zł**, tj. **84,66 %**, w tym:

- **wydatki bieżące** wynoszą **200 558,31 zł**, w tym:

- na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano 200 558,31 zł,

- **wydatki inwestycyjne** wynoszą **176 976,03 zł**, w tym:

- dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej Ruda Osowiecka-Stanisławowo – 148 228,00 zł,
- badanie podłoża na drodze w Piasutnie Żelaznym - 1 722,00 zł,
- za mapy geodezyjne i pozwolenie wodnoprawne na potrzeby inwestycji polegającej na przebudowie mostu na Szkwie – 275,10 zł,
- za mapy do celów projektowych, za wypisy z ksiąg wieczystych, za projekty podziału działek i przejęcie dotyczące gruntów pod zadanie polegające na przebudowie drogi w Wyku, – 24 413,93 zł,
- za badanie podłoża na drodze w Siwikach – 2 337,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania w kwocie ogółem 4 493,40 zł; z tytułu wynagrodzenia za zimowe utrzymanie dróg gminnych w m-cu grudniu, płatne w styczniu 2019 roku..

W dziale Turystyka planowano wydatki ogółem w kwocie **10 000,00 zł**, zrealizowano w **100%**, są to wydatki na opłacenie składki członkowskiej do Związku Gmin „Pisa Narew” powołanego do realizacji zadań związanych z rozwojem turystyki na naszym terenie.

Zobowiązania na koniec roku nie wystąpiły.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa planowano wydatki ogółem w kwocie **51 209,00 zł**, wydatkowano **40 952,36 zł tj. 79,97 %**, i są to wydatki bieżące, w tym:

- * związane z utrzymaniem mienia komunalnego (zakup opału, energii, wody, wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia o sprzedaży oraz remonty) 16 852,36 zł,
- * na opracowanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i cel publiczny - 19 100,00 zł,
- * na rozgraniczenie nieruchomości – 5 000,00 zł,

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2 200,00 zł i są to koszty opracowanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i cel publiczny. Jest to zobowiązanie niewymagalne.

Wydatki na utrzymanie administracji publicznej planowano ogółem w kwocie **1 785 484,00 zł**, wydatkowano **1 679 722,63 zł, tj. w 94,08 %**, w tym:

1/ planowane wydatki na zadania własne w kwocie **1 690 264,00 zł**, wydatkowano **1 590 072,58 zł, tj. w 94,07 %**, z tego:

- wydatki Rady Gminy 49 571,46 zł,
- wydatki bieżące Urzędu Gminy 1 462 717,05 zł,
- wydatki inwestycyjne na wymianę pokrycia dachowego na budynku gospodarczym przy Urzędzie Gminy – 15 027,98 zł,
- na promocję gminy wydano 20 022,87 zł,
- na pozostałą działalność 42 733,22 zł., w tym diety dla Sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy- 30 600,00zł,

2/ planowane wydatki na zadania zlecone związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **95 220,00 zł**, wydatkowano **89 650,05 tj. w 94,15%**, w tym z dotacji celowej kwotę **26 145,00 zł wydatkowano** zgodnie z przeznaczeniem na zadania USC (wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania, podróże służbowe związane z odbiorem dowodów osobistych i zakup czytnika do dowodów osobistych).

Zobowiązania ogółem tego działu na koniec okresu wynoszą 102 695,01 zł. Są to głównie zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przypadające do wypłaty w I kw. 2019 r. (95 361,56 zł), zobowiązania z tytułu składki na grupowe ubezpieczenie na życie przypadające do zapłaty w I 2019r. (4 332,00 zł), zobowiązania z tyt. serwisu oprogramowania (799,50 zł), z tytułu badań okresowych pracowników (80,00 zł), z tytułu usług pocztowych (2 121,95 zł), Zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi.

W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planowano wydatki ogółem na zadanie zlecone w kwocie **989,00 zł**, wydatkowano w **100 %** na aktualizację list wyborców.

W dziale Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie planowano wydatki ogółem na zadania zlecone w kwocie **63 396,00 zł**, wydatkowano **56 269,52 zł tj. w 88,76 %**. Niewykonane wydatki dotyczą głównie wynagrodzenia Urzędnika Wyborczego oraz raz diet członków komisji.

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową planowano wydatki w kwocie 165 885,00 zł, wydatkowano 147 143,35 zł, tj. w 88,70%, w tym:

- na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych, w tym pokryte z dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości w kwocie 29 700,00 zł (na zakup wyposażenia) oraz z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 9 000,00 zł (na zakup odzieży ochronnej);
- na zakup opasek odblaskowych – 299,33 zł.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 3 761,74 zł. Są to głównie zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przypadające do wypłaty w I kw. 2019 r (3 493,51 zł), oraz z tytułu dystrybucji energii elektrycznej (145,23 zł)

Wydatki na obsługę długu publicznego planowano w kwocie 251 000,00 zł, wydatkowano 248 041,46 zł, tj. w 98 82 %. Środki te w całości przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego z tego tytułu nie wystąpiły.

W dziale Różne rozliczenia planowano środki na rezerwy ogólną i celowe. W tym dziale pozostała nierozdysonowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 53 699,00 zł.

Na wydatki oświaty planowano kwotę ogółem 6 460 476,00 zł, wydatkowano 6 289 735,95 zł, tj. w 97,36 %, w tym pokryte dochodami w kwocie ogółem 4 366 947,01 zł z tytułu:

- subwencji na zadania oświatowe – 3 728 501,00 zł,
 - dotacji na oddziały przedszkolne - 94 530,00 zł,
 - dotacji na zakup podręczników – 36 406,69 zł,
 - wpłat na dożywianie uczniów – 205 542,00 zł,
 - wpłat za korzystanie z opieki w oddziałach przedszkolnych – 4 136,50 zł,
 - dotacji na realizację programu „Aktywna tablica” - 14 000,00 zł,
 - dotacji na realizację projektu „Ucz się i baw” - 40 945,00 zł,
 - dotacji na realizację projektu „Wszystko co najlepsze dla dzieci” – 63 308,08 zł,
 - dotacji na realizację projektu „Wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych oraz postaw i umiejętności u dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Zbójna” - 127 056,37 zł,
 - wpływów za wynajem sal na cele szkoleniowe – 3 333,34 zł,
 - odszkodowania za uszkodzenie mienia – 2 114,64 zł,
 - dofinansowania zatrudnienia bezrobotnych – 38 039,75 zł,
 - zwrotu nadpłat – 411,28 zł,
 - wpłat za udostępnienia autokarów szkolnych – 8 622,36 zł
- oraz środkami własnymi w kwocie 2 027 042,02 zł.**

Poniesione wydatki to:

- bieżące wydatki szkół podstawowych zrealizowano w 99,07 %, a wynoszą one 3 586 650,87 zł,
- bieżące wydatki oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zrealizowano w 86,98 %, - a wynoszą 540 551,20 zł,
- bieżące wydatki gimnazjum zrealizowano w 99,52 % - 882 735,27 zł,
- bieżące wydatki na dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w 95,03 % - 495 845,11 zł,
- wydatki na doszkalać i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w 71,38 % - 4 480,24 zł,
- wydatki stołówek szkolnych zrealizowano w 96,48 % i wynoszą 420 772,36 zł,
- wydatki na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w 94,67 % i wynoszą 14 439,72 zł,
- wydatki na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zrealizowano w 95,71% i wynoszą 118 462,03 zł,
- wydatki na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach,

szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zrealizowano w 99,92 zł – 153 812,64 zł,

- wydatki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w 97,95% i wynoszą 36 737,66 zł
- wydatki na pozostałą działalność w oświacie zrealizowano w 95,40 %, wydatkowano 35 248,85 zł, w tym na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 34 948,85 zł.

Zobowiązania ogółem tego działu na koniec okresu wynoszą 346 360,94 zł. Są to zobowiązania niewymagalne i głównie z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przypadającego do wypłaty w I kw. 2019 r., oraz z tytułu dostaw i dystrybucji energii elektrycznej,

Na ochronę zdrowia planowano wydatki w kwocie **54 569,00 zł**, wydatkowano **41 527,87 zł**, tj. **76,10 %** są to wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w kwocie 40 527,87 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 1 000,00 zł na przygotowanie wniosku o dofinansowanie i analizy wykonalności projektu rozbudowy Ośrodka Zdrowia).

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 r. wyniosły 48 932,83 zł, a wydatki na cele związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych wyniosły 40 527,87 zł. Niewykorzystane środki zostaną wydatkowane w 2019 roku.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 2 049,43 zł. Są to głównie zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przypadającego do wypłaty w I kw. 2019 r.

W dziale Pomoc społeczna planowano wydatki ogółem w kwocie **1 421 628,00 zł**, wydatkowano **1 361 353,43 zł**, tj. w **95,76 %**, w tym:

1/ wydatki z zakresu zadań własnych gminy planowano w kwocie 1 390 250,00 zł, wydatkowano 1 331 108,16 zł, tj. w 95,75 % (w tym: środki dotacji 845 656,01 zł, środki na dofinansowanie robót publicznych, interwencyjnych i społecznie użytecznych 27 612,79 zł, środki z wpłat za usługi opiekuńcze 15 624,77 zł, środki własne 442 214,59 zł) **z tego m.in.:**

- opłata za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej 35 226,06 zł (środki własne 29 226,06 zł),
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 036,25 zł (środki własne),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano 19 090,36 zł, w 100% z dotacji,
- zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano ogółem 455 495,41 zł, w tym z dotacji 433 181,13 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 392 258,27 zł, w tym z dotacji 84 000,00 zł, refundacja z Urzędu Pracy – 15 636,19 zł,
- na usługi opiekuńcze wydatkowano 50 328,50 zł- środki własne 40 703,73 zł, odpłatność od usługobiorców 9 624,77 zł.,
- na dożywianie uczniów wydatkowano 118 816,5 zł, w tym z dotacji 95 053,20 zł,
- na prace społecznie użyteczne wydatkowano 19 961,00 zł, w tym refundacja z Urzędu Pracy 11 976,60 zł,
- na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 23 939,74 zł (*środki własne*),
- na zasiłki stałe 214 331,32 zł, w całości z dotacji,

2/ planowane wydatki na zadania zlecone w kwocie ogółem 31 378,00 zł wydatkowano w 96,39% tj. 30 245,27, z tego:

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 29 870,02 zł,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 375,25 zł.

Zobowiązania ogółem tego działu na koniec okresu wynoszą 28 815,97 zł. Są to głównie zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przypadającego do wypłaty w I kw. 2019 r.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza planowano wydatki ogółem w kwocie **152 256,00 zł**, wydatkowano **151 230,00 zł**. na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

W dziale Rodzina planowano wydatki w kwocie **6 702 048,00 zł**, zrealizowano w kwocie **6 286 155,16 zł**, tj. **98,29 %**,

1/ wydatki z zakresu zadań własnych gminy planowano w kwocie 139 574,00 zł, wydatkowano 124 962,48 zł, tj. w 89,53 % (w tym: środki dotacji 11 461,00 zł, środki własne 113 501,48 zł) **z tego m.in.:**

- na wspieranie rodzin wydatkowano ogółem 61 096,80 zł, w tym 11 461,00 zł z dotacji,
- na świadczenia rodzinne – 63 865,68 zł (środki własne),

2/ planowane wydatki na zadania zlecone ogółem 6 562 474,00 zł wydatkowano 6 161 192,68 zł tj. w 93,89%, z tego:

- na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 3 610 495,10 zł,
- na realizację świadczeń rodzinnych - 2 392 485,78 zł,
- wydatki w ramach programu rządowego Karta dużej rodziny – 111,80 zł,
- wydatki na wspieranie rodziny – 158 100,00 zł.

Zobowiązania ogółem tego działu na koniec okresu wynoszą 15 163,18 zł. Są to zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przypadającego do wypłaty w I kw. 2019 r.

Na zadania gospodarki komunalnej i ochrony środowiska planowano wydatki w kwocie **3 175 724,00 zł**, wydatkowano **3 144 729,82 zł**, tj. **w 99,02 %**, w tym m.in.:

- na system gospodarki odpadami - odbiór od mieszkańców odpadów stałych 601 840,74 zł (dochody z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 571 644,46 zł),
- na odławianie bezpańskich zwierząt 38 400,00 zł,
- na oświetlenie ulic, placów i dróg 100 900,67 zł,
- na monitorowanie parametrów na zrekultywowanym wysypisku – 4 833,90 zł,
- na opłatę za korzystanie ze środowiska – 17 909,00 zł,
- na pozostałą działalność 2 380 771,91 zł, z tego:
 - * wydatki bieżące – 299 010,00 zł (utrzymanie sprzętu komunalnego i płace jednego pracownika zatrudnionego ds. gospodarczych oraz dopłata do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych);
 - * wydatki inwestycyjne – 2 081 761, 91 zł – dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych w ramach projektu „Zielona Gmina Zbójna – produkcja energii z OZE na potrzeby mieszkańców” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 21 549,83 zł. Są to głównie zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przypadającego do wypłaty w I kw. 2019 r.

Wydatki na kulturę planowano w kwocie **796 511,00 zł**, wydatkowano **794 143,00 zł**, tj. **w 99,70 %**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 771 011,00 zł, z tego:
 - * dotacja na wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej i utrzymanie świetlic wiejskich- 425 653,00 zł,
 - * dotacja na wydatki bieżące 3 bibliotek publicznych w kwocie 339 703,00 zł,
 - * dotacja dla Stowarzyszenia Żyj z Kulturą na organizację Gminnego Dnia Dziecka – 5 355,00 zł
 - * dotacja dla Stowarzyszenia Kurpiki ze Zbójnej na organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych - 300,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 23 132,00 zł za audyt energetyczny i przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania polegającego na termomodernizacji budynku GOK w Zbójnej.

Sprawozdania z działalności gminnych instytucji kultury w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

W dziale Kultura fizyczna planowano wydatki w kwocie **29 045,00 zł**, zrealizowano w kwocie **26 614,75 zł**, tj. **91,63 %**, są to wydatki bieżące na wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na boisku „ORLIK 2012”, zakup drobnego sprzętu sportowego, usługi konserwacji boiska oraz wyjazdy młodzieży na zawody sportowe.

Zobowiązania tego działu ogółem na koniec okresu wynoszą 1 615,40 zł. Są to zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przypadające do wypłaty w I kw. 2019 r.

Należy stwierdzić, że realizacja wydatków w większości działów przebiegała prawidłowo i zgodnie z założeniami budżetu. Planowane wydatki ogółem zostały zrealizowane w 96,01%, w tym planowane wydatki z zakresu zadań zleconych gminie w kwocie ogółem 7 178 060,00 zł, wydatkowano 6 767 823,72 zł, tj. w 94,28 %.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do spłacenia zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 543 136,71 zł. Zobowiązania dotyczą głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przypadającego do wypłaty w I kw. 2019 r.,. Planowane wydatki bieżące zrealizowano w 95,42 %, natomiast wydatki majątkowe w 99,67%. Planowane spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zrealizowano w 100,0%. Spłaty rat kredytów i odsetek w kwocie 1 243 041,46 zł, stanowią 5,10 % dochodów wykonanych.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 6 269 404,85 zł, i stanowi 25,71 % wykonanych dochodów ogółem.

Rok budżetowy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 795 046,72 zł. Z rozliczenia 2018 roku wynika, że gmina posiada wolne środki w wysokości 572 333,84 zł.

W zestawieniu tabelarycznym realizacja wydatków w 2018 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2018	Wykonanie w 2018	%	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	617 175,00	616 676,66	99,92	459 483,66	459 483,66	1 171,00	458 312,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 193,00	157 193,00	123 669,92	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	157 194,00	157 193,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 193,00	157 193,00	123 669,92	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 524,00	33 523,08	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 523,08	33 523,08	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 691,00	78 691,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 691,00	78 691,00	78 691,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 979,00	44 978,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 978,92	44 978,92	44 978,92	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	800,00	749,10	93,64	749,10	749,10	0,00	749,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00	749,10	93,64	749,10	749,10	0,00	749,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	459 181,00	458 734,56	99,90	458 734,56	458 734,56	1 171,00	457 563,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 532,00	2 531,13	99,97	2 531,13	2 531,13	0,00	2 531,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 752,00	7 306,40	94,25	7 306,40	7 306,40	0,00	7 306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	447 726,00	447 726,03	100,00	447 726,03	447 726,03	0,00	447 726,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	646,00	646,00	100,00	646,00	646,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	646,00	646,00	100,00	646,00	646,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	646,00	646,00	100,00	646,00	646,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 336 320,00	2 320 158,42	99,31	361 846,82	361 571,95	99 292,40	262 279,55	0,00	274,87	0,00	0,00	0,00	1 958 311,60	1 958 311,60	1 547 575,24	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	2 336 320,00	2 320 158,42	99,31	361 846,82	361 571,95	99 292,40	262 279,55	0,00	274,87	0,00	0,00	0,00	1 958 311,60	1 958 311,60	1 547 575,24	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275,00	274,87	99,95	274,87	0,00	0,00	0,00	0,00	274,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 083,00	76 959,60	99,84	76 959,60	76 959,60	76 959,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 686,00	6 685,69	100,00	6 685,69	6 685,69	6 685,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 304,00	14 303,25	99,99	14 303,25	14 303,25	14 303,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 344,00	1 343,86	99,99	1 343,86	1 343,86	1 343,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 054,00	4 917,49	81,23	4 917,49	4 917,49	0,00	4 917,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	48 468,00	40 684,05	83,94	40 684,05	40 684,05	0,00	40 684,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 908,72	97,27	38 908,72	38 908,72	0,00	38 908,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 759,00	2 712,55	98,32	2 712,55	2 712,55	0,00	2 712,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	159 187,00	159 187,00	100,00	159 187,00	159 187,00	0,00	159 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	5 240,55	80,62	5 240,55	5 240,55	0,00	5 240,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 675,00	6 674,70	100,00	6 674,70	6 674,70	0,00	6 674,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 300,00	1 583,17	25,13	1 583,17	1 583,17	0,00	1 583,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 626,00	380 625,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 625,96	380 625,96	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 722,00	984 722,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 722,00	984 722,00	984 722,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 854,00	562 853,24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 853,24	562 853,24	562 853,24	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 111,00	30 110,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 110,40	30 110,40	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	445 952,00	377 534,34	84,66	200 558,31	200 558,31	13 480,20	187 078,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 976,03	176 976,03	0,00	0,00	0,00
-	60014	-	Drogi publiczne powiatowe	148 228,00	148 228,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 228,00	148 228,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 228,00	148 228,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 228,00	148 228,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2018	Wykonanie w 2018	%	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
-	60016	-	Drogi publiczne gminne	297 724,00	229 306,34	77,02	200 558,31	200 558,31	13 480,20	187 078,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 748,03	28 748,03	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 194,00	895,20	74,97	895,20	895,20	895,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 780,00	12 585,00	75,00	12 585,00	12 585,00	12 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 400,00	57 746,23	91,08	57 746,23	57 746,23	0,00	57 746,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 100,00	99 473,38	99,37	99 473,38	99 473,38	0,00	99 473,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	22 447,50	75,08	22 447,50	22 447,50	0,00	22 447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 650,00	6 506,00	97,83	6 506,00	6 506,00	0,00	6 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	905,00	53,24	905,00	905,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	12 523,99	44,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 523,99	12 523,99	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	16 224,04	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 224,04	16 224,04	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	63095	-	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 209,00	40 952,36	79,97	40 952,36	40 952,36	20 480,00	20 472,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	70005	-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 829,00	16 852,36	73,82	16 852,36	16 852,36	1 380,00	15 472,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00	1 380,00	100,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 696,00	6 825,72	88,69	6 825,72	6 825,72	0,00	6 825,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	2 005,24	52,77	2 005,24	2 005,24	0,00	2 005,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 526,00	4 749,23	85,94	4 749,23	4 749,23	0,00	4 749,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 250,00	450,00	36,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,00	56,84	99,72	56,84	56,84	0,00	56,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	185,33	37,07	185,33	185,33	0,00	185,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	70095	-	Pozostała działalność	28 380,00	24 100,00	84,92	24 100,00	24 100,00	19 100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 380,00	19 100,00	85,34	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	83,33	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 785 484,00	1 679 722,63	94,08	1 664 694,65	1 586 760,24	1 329 337,81	257 422,43	0,00	77 934,41	0,00	0,00	0,00	15 027,98	15 027,98	0,00	0,00	0,00
-	75011	-	Urzędy wojewódzkie	95 220,00	89 650,05	94,15	89 650,05	89 230,05	77 003,39	12 226,66	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	100,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 341,00	61 179,28	93,63	61 179,28	61 179,28	61 179,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 545,00	4 544,10	99,98	4 544,10	4 544,10	4 544,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 286,00	11 135,29	98,66	11 135,29	11 135,29	11 135,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174,00	144,72	83,17	144,72	144,72	144,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 428,00	1 143,79	80,10	1 143,79	1 143,79	0,00	1 143,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 790,00	8 990,07	91,83	8 990,07	8 990,07	0,00	8 990,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	373,26	74,65	373,26	373,26	0,00	373,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	183,88	91,94	183,88	183,88	0,00	183,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	75022	-	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 430,00	49 571,46	84,84	49 571,46	3 571,46	0,00	3 571,46	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2018	Wykonanie w 2018	%	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu									
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 400,00	46 000,00	84,56	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 341,46	83,62	2 341,46	2 341,46	0,00	2 341,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	100,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
-	75023	-	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 561 131,00	1 477 745,03	94,66	1 462 717,05	1 461 802,64	1 252 334,42	209 468,22	0,00	914,41	0,00	0,00	0,00	15 027,98	15 027,98	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	914,41	45,72	914,41	0,00	0,00	0,00	0,00	914,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 000,00	1 015 392,42	97,73	1 015 392,42	1 015 392,42	1 015 392,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 619,00	68 618,91	100,00	68 618,91	68 618,91	68 618,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	11 750,98	97,92	11 750,98	11 750,98	11 750,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 270,00	146 556,21	93,78	146 556,21	146 556,21	146 556,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 588,00	10 015,90	73,71	10 015,90	10 015,90	10 015,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 442,00	51 259,00	99,64	51 259,00	51 259,00	0,00	51 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	35 991,88	94,72	35 991,88	35 991,88	0,00	35 991,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	8 120,00	6 014,77	74,07	6 014,77	6 014,77	0,00	6 014,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	837,20	83,72	837,20	837,20	0,00	837,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	850,00	64,39	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	90 245,00	62 499,21	69,26	62 499,21	62 499,21	0,00	62 499,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 591,74	88,26	10 591,74	10 591,74	0,00	10 591,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	15 635,41	84,52	15 635,41	15 635,41	0,00	15 635,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 627,00	18 626,67	100,00	18 626,67	18 626,67	0,00	18 626,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	40,00	20,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	186,88	37,38	186,88	186,88	0,00	186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 735,46	83,01	3 735,46	3 735,46	0,00	3 735,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	15 027,98	68,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 027,98	15 027,98	0,00	0,00	0,00				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 150,00	20 022,87	90,40	20 022,87	20 022,87	0,00	20 022,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	9 600,00	8 530,80	88,86	8 530,80	8 530,80	0,00	8 530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	9 480,00	97,23	9 480,00	9 480,00	0,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 744,60	69,78	1 744,60	1 744,60	0,00	1 744,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	267,47	89,16	267,47	267,47	0,00	267,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75095		Pozostała działalność	48 553,00	42 733,22	88,01	42 733,22	12 133,22	0,00	12 133,22	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 753,00	3 633,22	96,81	3 633,22	3 633,22	0,00	3 633,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 300,00	30 600,00	84,30	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	100,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 385,00	57 258,52	88,93	57 258,52	24 658,52	15 803,38	8 855,14	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	989,00	989,00	100,00	989,00	989,00	761,14	227,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	111,14	100,13	111,14	111,14	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00	227,86	99,94	227,86	227,86	0,00	227,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i	63 396,00	56 269,52	88,76	56 269,52	23 669,52	15 042,24	8 627,28	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2018	Wykonanie w 2018	%	Z tego:														
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie																		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	32 600,00	98,19	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728,00	727,49	99,93	727,49	727,49	727,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	79,48	99,35	79,48	79,48	79,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 723,00	14 235,27	68,69	14 235,27	14 235,27	14 235,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 252,00	5 214,85	99,29	5 214,85	5 214,85	0,00	5 214,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 031,00	3 030,44	99,98	3 030,44	3 030,44	0,00	3 030,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	382,00	381,99	100,00	381,99	381,99	0,00	381,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 885,00	147 143,35	88,70	147 143,35	130 527,28	46 687,59	83 839,69	0,00	16 616,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	75412	-	Ochotnicze straż pożarne	164 585,00	146 844,02	89,22	146 844,02	130 227,95	46 687,59	83 540,36	0,00	16 616,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	745,00	744,09	99,88	744,09	0,00	0,00	0,00	0,00	744,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 669,00	15 871,98	95,22	15 871,98	0,00	0,00	0,00	0,00	15 871,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 150,00	36 442,05	93,08	36 442,05	36 442,05	36 442,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 024,00	3 023,93	100,00	3 023,93	3 023,93	3 023,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 209,00	6 561,22	91,01	6 561,22	6 561,22	6 561,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,00	103,47	77,80	103,47	103,47	103,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 847,00	56 523,30	96,05	56 523,30	56 523,30	0,00	56 523,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	9 460,00	6 712,34	70,95	6 712,34	6 712,34	0,00	6 712,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 790,00	49,20	2,75	49,20	49,20	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 350,00	4 186,00	65,92	4 186,00	4 186,00	0,00	4 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	6 423,85	73,84	6 423,85	6 423,85	0,00	6 423,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	433,68	72,28	433,68	433,68	0,00	433,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	58,50	11,70	58,50	58,50	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 875,00	97,92	5 875,00	5 875,00	0,00	5 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 778,49	99,97	1 778,49	1 778,49	0,00	1 778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	50,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	629,00	556,92	88,54	556,92	556,92	556,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	75495	-	Pozostała działalność	1 300,00	299,33	23,03	299,33	299,33	0,00	299,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	299,33	23,03	299,33	299,33	0,00	299,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	251 000,00	248 041,46	98,82	248 041,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 041,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	75702	-	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	251 000,00	248 041,46	98,82	248 041,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 041,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	251 000,00	248 041,46	98,82	248 041,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 041,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	53 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	75818	-	Rezerwy ogólne i celowe	53 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	53 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	6 460 476,00	6 289 735,95	97,36	6 289 735,95	5 885 165,26	4 755 842,10	1 129 323,16	0,00	212 774,33	191 796,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	80101	-	Szkoly podstawowe	3 620 398,00	3 586 650,87	99,07	3 586 650,87	3 340 038,55	2 884 108,24	455 930,31	0,00	130 497,88	116 114,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 031,00	130 497,88	99,59	130 497,88	0,00	0,00	0,00	0,00	130 497,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 272 300,00	2 265 787,73	99,71	2 265 787,73	2 265 787,73	2 265 787,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 033,00	69 033,41	100,00	69 033,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 033,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 867,00	6 865,40	99,98	6 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 936,00	155 934,42	100,00	155 934,42	155 934,42	155 934,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 147,00	417 649,25	99,64	417 649,25	417 649,25	417 649,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2018	Wykonanie w 2018	%	Z tego														Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 629,00	11 628,63	100,00	11 628,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 628,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 351,00	2 349,94	99,95	2 349,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 587,00	44 736,84	98,14	44 736,84	44 736,84	44 736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4127	Składki na Fundusz Pracy	931,00	931,23	100,02	931,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4129	Składki na Fundusz Pracy	789,00	788,02	99,88	788,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 421,00	11 421,00	100,00	11 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 772,00	1 772,00	100,00	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 138,00	174 984,40	95,03	174 984,40	174 984,40	0,00	174 984,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 008,00	5 006,81	99,98	5 006,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 696,00	72 513,79	99,75	72 513,79	72 513,79	0,00	72 513,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	48 614,00	37 760,39	77,67	37 760,39	37 760,39	0,00	37 760,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	6 679,00	6 160,16	92,23	6 160,16	6 160,16	0,00	6 160,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 860,00	2 634,55	92,12	2 634,55	2 634,55	0,00	2 634,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	31 115,00	29 588,99	95,10	29 588,99	29 588,99	0,00	29 588,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4307	Zakup usług pozostałych	6 232,00	6 232,00	100,00	6 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4309	Zakup usług pozostałych	86,00	86,00	100,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 928,00	4 164,25	84,50	4 164,25	4 164,25	0,00	4 164,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	924,00	175,51	18,99	175,51	175,51	0,00	175,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 239,18	95,26	5 239,18	5 239,18	0,00	5 239,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 393,00	122 391,21	100,00	122 391,21	122 391,21	0,00	122 391,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	431,00	317,88	73,75	317,88	317,88	0,00	317,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
-	80103	-	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	621 468,00	540 551,20	86,98	540 551,20	442 510,07	420 812,44	21 697,63	0,00	22 359,21	75 681,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 491,00	22 359,21	99,41	22 359,21	0,00	0,00	0,00	0,00	22 359,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 402,00	324 063,51	99,28	324 063,51	324 063,51	324 063,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 596,00	11 693,63	28,11	11 693,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 693,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 866,00	26 864,95	100,00	26 864,95	26 864,95	26 864,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 073,00	62 662,97	99,35	62 662,97	62 662,97	62 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 113,00	1 999,58	28,11	1 999,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 281,00	7 221,01	99,18	7 221,01	7 221,01	7 221,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 019,00	155,57	15,27	155,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	817,00	575,17	70,40	575,17	575,17	0,00	575,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 196,00	1 196,00	100,00	1 196,00	1 196,00	0,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 684,00	41 838,71	89,62	41 838,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 838,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 080,00	7 817,43	86,10	7 817,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 817,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	501,00	72,61	501,00	501,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	9,99	99,90	9,99	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4307	Zakup usług pozostałych	30 645,00	12 177,00	39,74	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4309	Zakup usług pozostałych	17 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 417,00	19 415,47	99,99	19 415,47	19 415,47	0,00	19 415,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
-	80110	-	Gimnazja	887 035,00	882 735,27	99,52	882 735,27	850 951,24	752 327,24	98 624,00	0,00	31 784,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 785,00	31 784,03	100,00	31 784,03	0,00	0,00	0,00	0,00	31 784,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 978,00	585 874,17	99,98	585 874,17	585 874,17	585 874,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	55 964,00	55 963,74	100,00	55 963,74	55 963,74	55 963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 534,00	100 366,89	99,83	100 366,89	100 366,89	100 366,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 170,00	10 122,44	99,53	10 122,44	10 122,44	10 122,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2018	Wykonanie w 2018	%	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowych					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 056,00	35 411,38	98,21	35 411,38	35 411,38	0,00	35 411,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 180,75	84,84	10 180,75	10 180,75	0,00	10 180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	682,14	71,80	682,14	682,14	0,00	682,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	820,67	54,71	820,67	820,67	0,00	820,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 034,00	8 026,94	99,91	8 026,94	8 026,94	0,00	8 026,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	861,55	78,32	861,55	861,55	0,00	861,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	477,03	68,15	477,03	477,03	0,00	477,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 090,00	990,79	90,90	990,79	990,79	0,00	990,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 174,00	41 172,75	100,00	41 172,75	41 172,75	0,00	41 172,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
-	80113	-	Dowożenie uczniów do szkół	521 775,00	495 845,11	95,03	495 845,11	495 068,91	253 954,84	241 114,07	0,00	776,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	777,00	776,20	99,90	776,20	0,00	0,00	0,00	0,00	776,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 682,00	202 517,85	99,92	202 517,85	202 517,85	202 517,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 237,00	12 236,45	100,00	12 236,45	12 236,45	12 236,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 723,00	36 722,96	100,00	36 722,96	36 722,96	36 722,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 478,00	2 477,58	99,98	2 477,58	2 477,58	2 477,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 571,00	153 321,52	93,16	153 321,52	153 321,52	0,00	153 321,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	85 093,00	71 718,28	84,28	71 718,28	71 718,28	0,00	71 718,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 007,81	80,31	2 007,81	2 007,81	0,00	2 007,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	628,46	57,13	628,46	628,46	0,00	628,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	324,28	64,86	324,28	324,28	0,00	324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	7 115,00	7 115,00	100,00	7 115,00	7 115,00	0,00	7 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 818,00	4 817,72	99,99	4 817,72	4 817,72	0,00	4 817,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	181,00	181,00	100,00	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
-	80146	-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 277,00	4 480,24	71,38	4 480,24	4 480,24	0,00	4 480,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 277,00	4 480,24	71,38	4 480,24	4 480,24	0,00	4 480,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
-	80148	-	Stołówki szkolne i przedszkolne	436 109,00	420 772,36	96,48	420 772,36	419 411,79	208 696,71	210 715,08	0,00	1 360,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 517,00	1 360,57	89,69	1 360,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 408,00	167 921,36	99,71	167 921,36	167 921,36	167 921,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 686,00	11 684,93	99,99	11 684,93	11 684,93	11 684,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 345,00	28 282,20	99,78	28 282,20	28 282,20	28 282,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	809,00	808,22	99,90	808,22	808,22	808,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 310,00	6 540,15	89,47	6 540,15	6 540,15	0,00	6 540,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	207 816,00	195 469,40	94,06	195 469,40	195 469,40	0,00	195 469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	1 380,00	998,02	72,32	998,02	998,02	0,00	998,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	1 540,00	1 317,33	85,54	1 317,33	1 317,33	0,00	1 317,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	888,00	461,00	51,91	461,00	461,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	481,00	24,60	5,11	24,60	24,60	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 904,58	99,59	5 904,58	5 904,58	0,00	5 904,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
-	80149	-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 252,00	14 439,72	94,67	14 439,72	1 589,35	1 589,35	0,00	0,00	12 850,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 660,00	12 850,37	94,07	12 850,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12 850,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197,00	1 196,33	99,94	1 196,33	1 196,33	1 196,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2018	Wykonanie w 2018	%	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144,00	143,63	99,74	143,63	143,63	143,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	219,14	99,61	219,14	219,14	219,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	30,25	97,58	30,25	30,25	30,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	80150	-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	123 773,00	118 462,03	95,71	118 462,03	111 360,53	96 382,90	14 977,63	0,00	7 101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 498,00	1 470,95	58,89	1 470,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 077,00	5 630,55	92,65	5 630,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 522,00	74 478,37	97,33	74 478,37	74 478,37	74 478,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 719,00	5 716,93	99,96	5 716,93	5 716,93	5 716,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 534,00	14 391,79	99,02	14 391,79	14 391,79	14 391,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 949,00	1 795,81	92,14	1 795,81	1 795,81	1 795,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 888,00	9 590,55	96,99	9 590,55	9 590,55	0,00	9 590,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 070,40	79,63	2 070,40	2 070,40	0,00	2 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	650,00	414,02	63,70	414,02	414,02	0,00	414,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	110,00	85,84	78,04	85,84	85,84	0,00	85,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	279,45	79,84	279,45	279,45	0,00	279,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	744,52	74,45	744,52	744,52	0,00	744,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	40,37	44,86	40,37	40,37	0,00	40,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	66,82	66,82	66,82	66,82	0,00	66,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	80152	-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	153 931,00	153 812,64	99,92	153 812,64	147 768,07	137 670,38	10 097,69	0,00	6 044,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 045,00	6 044,57	99,99	6 044,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6 044,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 846,00	106 818,92	99,97	106 818,92	106 818,92	106 818,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 724,00	8 723,96	100,00	8 723,96	8 723,96	8 723,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 583,00	20 582,88	100,00	20 582,88	20 582,88	20 582,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 545,00	1 544,62	99,98	1 544,62	1 544,62	1 544,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 153,00	4 152,53	99,99	4 152,53	4 152,53	0,00	4 152,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	592,26	98,71	592,26	592,26	0,00	592,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 248,00	1 247,57	99,97	1 247,57	1 247,57	0,00	1 247,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	83,48	83,48	83,48	83,48	0,00	83,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	81,33	81,33	81,33	81,33	0,00	81,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	983,00	982,21	99,92	982,21	982,21	0,00	982,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	105,26	70,17	105,26	105,26	0,00	105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 731,00	2 730,84	99,99	2 730,84	2 730,84	0,00	2 730,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	123,00	122,21	99,36	122,21	122,21	0,00	122,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	80153	-	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 508,00	36 737,66	97,95	36 737,66	36 737,66	0,00	36 737,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 484,00	36 713,66	97,94	36 713,66	36 713,66	0,00	36 713,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2018	Wykonanie w 2018	%	Z tego													
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4300	Zakup usług pozostałych	24,00	24,00	100,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	80195	-	Pozostała działalność	36 950,00	35 248,85	95,40	35 248,85	35 248,85	300,00	34 948,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	300,00	60,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 950,00	34 948,85	100,00	34 948,85	34 948,85	0,00	34 948,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	54 569,00	41 527,87	76,10	40 527,87	40 527,87	25 103,53	15 424,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
-	85153	-	Zwalczanie narkomanii	2 200,00	1 100,00	50,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 100,00	50,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	85154	-	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 369,00	39 427,87	78,28	39 427,87	39 427,87	25 103,53	14 324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 720,00	18 720,00	100,00	18 720,00	18 720,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 459,00	1 458,60	99,97	1 458,60	1 458,60	1 458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 451,00	3 450,55	99,99	3 450,55	3 450,55	3 450,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	495,00	494,38	99,87	494,38	494,38	494,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 995,00	980,00	24,53	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 258,83	70,59	2 258,83	2 258,83	0,00	2 258,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	354,22	88,56	354,22	354,22	0,00	354,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15,00	15,00	100,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 597,00	8 459,00	62,21	8 459,00	8 459,00	0,00	8 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	680,36	85,05	680,36	680,36	0,00	680,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	592,83	98,81	592,83	592,83	0,00	592,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	847,32	33,89	847,32	847,32	0,00	847,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 137,00	1 116,78	98,22	1 116,78	1 116,78	0,00	1 116,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	85195	-	Pozostała działalność	2 000,00	1 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 421 628,00	1 361 353,43	95,76	1 361 353,43	527 015,38	392 778,21	134 237,17	0,00	834 338,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	85202	-	Domu pomocy społecznej	37 000,00	35 226,06	95,21	35 226,06	35 226,06	0,00	35 226,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	35 226,06	97,31	35 226,06	35 226,06	0,00	35 226,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	85205	-	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600,00	2 036,25	78,32	2 036,25	2 036,25	0,00	2 036,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	431,12	86,22	431,12	431,12	0,00	431,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	485,28	97,06	485,28	485,28	0,00	485,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	66,41	13,28	66,41	66,41	0,00	66,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 053,44	95,77	1 053,44	1 053,44	0,00	1 053,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	85213	-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej.	51 000,00	48 960,38	96,00	48 960,38	48 960,38	0,00	48 960,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 000,00	48 960,38	96,00	48 960,38	48 960,38	0,00	48 960,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	85214	-	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	491 500,00	455 495,41	92,67	455 495,41	0,00	0,00	0,00	0,00	455 495,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	491 500,00	455 495,41	92,67	455 495,41	0,00	0,00	0,00	0,00	455 495,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	85215	-	Dodatki mieszkaniowe	24 378,00	23 939,74	98,20	23 939,74	7,35	0,00	7,35	0,00	23 932,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2018	Wykonanie w 2018	%	Z tego													
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3110	Świadczenia społeczne	24 371,00	23 932,39	98,20	23 932,39	0,00	0,00	0,00	0,00	23 932,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	7,35	105,00	7,35	7,35	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	85216	-	<i>Zasłki stałe</i>	<i>220 000,00</i>	<i>214 331,32</i>	<i>97,42</i>	<i>214 331,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>214 331,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	214 331,32	97,42	214 331,32	0,00	0,00	0,00	0,00	214 331,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	85219	-	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>398 510,00</i>	<i>392 258,27</i>	<i>98,43</i>	<i>392 258,27</i>	<i>390 998,27</i>	<i>347 810,43</i>	<i>43 187,84</i>	<i>0,00</i>	<i>1 260,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 260,00	100,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 350,00	271 277,31	99,61	271 277,31	271 277,31	271 277,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 751,00	20 750,81	100,00	20 750,81	20 750,81	20 750,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 499,00	49 848,85	98,71	49 848,85	49 848,85	49 848,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 933,46	98,89	5 933,46	5 933,46	5 933,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 303,63	98,43	12 303,63	12 303,63	0,00	12 303,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 177,63	78,51	1 177,63	0,00	1 177,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	35,67	3,57	35,67	35,67	0,00	35,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	667,00	70,21	667,00	667,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 461,07	88,16	11 461,07	11 461,07	0,00	11 461,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 110,92	74,06	1 110,92	1 110,92	0,00	1 110,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 599,51	93,33	5 599,51	5 599,51	0,00	5 599,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	398,00	88,44	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 766,17	96,66	6 766,17	6 766,17	0,00	6 766,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	308,00	88,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 360,24	98,83	3 360,24	3 360,24	0,00	3 360,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	85228	-	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>52 000,00</i>	<i>50 328,50</i>	<i>96,79</i>	<i>50 328,50</i>	<i>49 787,07</i>	<i>44 967,78</i>	<i>4 819,29</i>	<i>0,00</i>	<i>541,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	541,43	67,68	541,43	0,00	0,00	0,00	0,00	541,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 442,00	36 230,10	99,42	36 230,10	36 230,10	36 230,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 958,00	1 957,27	99,96	1 957,27	1 957,27	1 957,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 470,82	99,55	6 470,82	6 470,82	6 470,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	309,59	77,40	309,59	309,59	309,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	264,00	66,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 883,51	93,02	2 883,51	2 883,51	0,00	2 883,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 671,78	69,66	1 671,78	1 671,78	0,00	1 671,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	85230	-	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>123 300,00</i>	<i>118 816,50</i>	<i>96,36</i>	<i>118 816,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>118 816,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	123 300,00	118 816,50	96,36	118 816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	118 816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	85295	-	<i>Pozostała działalność</i>	<i>21 340,00</i>	<i>19 961,00</i>	<i>93,54</i>	<i>19 961,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 961,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	21 340,00	19 961,00	93,54	19 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	152 256,00	151 230,00	99,33	151 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	85415	-	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>152 256,00</i>	<i>151 230,00</i>	<i>99,33</i>	<i>151 230,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>151 230,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	148 756,00	148 230,00	99,65	148 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00	3 000,00	85,71	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 702 048,00	6 286 155,16	93,79	6 286 155,16	347 901,73	292 420,86	55 480,87	0,00	5 938 253,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	85501	-	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>3 673 369,00</i>	<i>3 610 495,10</i>	<i>98,29</i>	<i>3 610 495,10</i>	<i>54 157,50</i>	<i>46 751,90</i>	<i>7 405,60</i>	<i>0,00</i>	<i>3 556 337,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	3 618 269,00	3 556 337,60	98,29	3 556 337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 230,00	38 217,33	99,97	38 217,33	38 217,33	38 217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	850,00	850,00	100,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 727,35	96,11	6 727,35	6 727,35	6 727,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2018	Wykonanie w 2018	%	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	957,22	99,71	957,22	957,22	957,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 530,00	5 503,65	99,52	5 503,65	5 503,65	0,00	5 503,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	479,20	47,92	479,20	479,20	0,00	479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00	1 422,75	92,99	1 422,75	1 422,75	0,00	1 422,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	85502	-	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 802 953,00	2 456 351,46	87,63	2 456 351,46	227 645,63	217 841,50	9 804,13	0,00	2 228 705,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 550 660,00	2 228 705,83	87,38	2 228 705,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 705,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 140,00	93 452,67	84,85	93 452,67	93 452,67	93 452,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 842,00	8 841,89	100,00	8 841,89	8 841,89	8 841,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 500,00	113 041,75	97,87	113 041,75	113 041,75	113 041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 505,19	83,51	2 505,19	2 505,19	2 505,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 111,00	4 700,68	57,95	4 700,68	4 700,68	0,00	4 700,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	2 461,63	66,53	2 461,63	2 461,63	0,00	2 461,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	244,06	48,81	244,06	244,06	0,00	244,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,32	98,81	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	26,44	26,44	26,44	26,44	0,00	26,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	85503	-	Karta Dużej Rodziny	515,00	111,80	21,71	111,80	111,80	0,00	111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,00	111,80	52,00	111,80	111,80	0,00	111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	85504	-	Wspieranie rodziny	225 211,00	219 196,80	97,33	219 196,80	65 986,80	27 827,46	38 159,34	0,00	153 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	210,00	100,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	155 700,00	153 000,00	98,27	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 938,00	21 800,00	95,04	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 454,00	1 453,50	99,97	1 453,50	1 453,50	1 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 090,00	4 004,25	97,90	4 004,25	4 004,25	4 004,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	585,00	569,71	97,39	569,71	569,71	569,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 606,00	1 556,26	96,90	1 556,26	1 556,26	0,00	1 556,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	33 552,55	95,86	33 552,55	33 552,55	0,00	33 552,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 799,55	85,69	1 799,55	1 799,55	0,00	1 799,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	592,83	98,81	592,83	592,83	0,00	592,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	928,00	658,15	70,92	658,15	658,15	0,00	658,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 175 724,00	3 144 729,82	99,02	1 062 967,91	1 061 875,32	356 208,67	705 666,65	0,00	1 092,59	0,00	0,00	0,00	2 081 761,91	2 081 761,91	1 926 756,10	0,00	0,00
-	90002	-	Gospodarka odpadami	619 534,00	601 840,74	97,14	601 840,74	601 840,74	79 013,82	522 826,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	62 635,00	99,42	62 635,00	62 635,00	62 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 542,00	4 541,63	99,99	4 541,63	4 541,63	4 541,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	11 491,71	88,40	11 491,71	11 491,71	11 491,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	662,00	345,48	52,19	345,48	345,48	345,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 608,00	150,00	9,33	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	534 976,00	520 931,76	97,37	520 931,76	520 931,76	0,00	520 931,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	559,50	99,91	559,50	559,50	0,00	559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	90003	-	Oczyszczanie miast i wsi	74,00	73,60	99,46	73,60	73,60	0,00	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2018	Wykonanie w 2018	%	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4300	Zakup usług pozostałych	74,00	73,60	99,46	73,60	73,60	0,00	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	90004	-	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	90006	-	Ochrona gleby i wód podziemnych	4 834,00	4 833,90	100,00	4 833,90	4 833,90	0,00	4 833,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 834,00	4 833,90	100,00	4 833,90	4 833,90	0,00	4 833,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	90013	-	Schroniska dla zwierząt	38 400,00	38 400,00	100,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	38 400,00	100,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	90015	-	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 759,00	100 900,67	91,10	100 900,67	100 900,67	0,00	100 900,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	94 846,00	84 988,10	89,61	84 988,10	84 988,10	0,00	84 988,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 913,00	15 912,57	100,00	15 912,57	15 912,57	0,00	15 912,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	90019	-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 100,00	17 909,00	84,88	17 909,00	17 909,00	0,00	17 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 100,00	17 909,00	84,88	17 909,00	17 909,00	0,00	17 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	90095	-	Pozostała działalność	2 380 923,00	2 380 771,91	99,99	299 010,00	297 917,41	277 194,85	20 722,56	0,00	1 092,59	0,00	0,00	0,00	2 081 761,91	2 081 761,91	1 926 756,10	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 093,00	1 092,59	99,96	1 092,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 700,00	220 657,19	99,98	220 657,19	220 657,19	220 657,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 199,27	99,99	13 199,27	13 199,27	13 199,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 800,00	39 751,16	99,88	39 751,16	39 751,16	39 751,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 587,23	99,65	3 587,23	3 587,23	3 587,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 501,00	8 458,33	99,50	8 458,33	8 458,33	0,00	8 458,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	523,00	522,01	99,81	522,01	522,01	0,00	522,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	924,00	924,00	100,00	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	114,00	113,97	99,97	113,97	113,97	0,00	113,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	238,00	238,00	100,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 067,00	10 066,25	99,99	10 066,25	10 066,25	0,00	10 066,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 006,00	155 005,81	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 005,81	155 005,81	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281 635,00	1 281 634,27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 634,27	1 281 634,27	1 281 634,27	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 122,00	645 121,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 121,83	645 121,83	645 121,83	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	796 511,00	794 143,00	99,70	771 011,00	0,00	0,00	0,00	771 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 132,00	23 132,00	0,00	0,00
-	92109	-	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	451 153,00	448 785,00	99,48	425 653,00	0,00	0,00	0,00	425 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 132,00	23 132,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 653,00	425 653,00	100,00	425 653,00	0,00	0,00	0,00	425 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	23 132,00	90,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 132,00	23 132,00	0,00	0,00	0,00
-	92116	-	Biblioteki	339 703,00	339 703,00	100,00	339 703,00	0,00	0,00	0,00	339 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	339 703,00	339 703,00	100,00	339 703,00	0,00	0,00	0,00	339 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	92195	-	Pozostała działalność	5 655,00	5 655,00	100,00	5 655,00	0,00	0,00	0,00	5 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 655,00	5 655,00	100,00	5 655,00	0,00	0,00	0,00	5 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	29 045,00	26 614,75	91,63	26 614,75	26 614,75	19 984,79	6 629,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	92601	-	Obiekty sportowe	25 394,00	23 962,37	94,36	23 962,37	23 962,37	19 984,79	3 977,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 822,00	15 570,45	98,41	15 570,45	15 570,45	15 570,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 225,00	1 224,77	99,98	1 224,77	1 224,77	1 224,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 894,00	2 789,84	96,40	2 789,84	2 789,84	2 789,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00	399,73	96,32	399,73	399,73	399,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 245,00	1 335,14	59,47	1 335,14	1 335,14	0,00	1 335,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	349,61	69,92	349,61	349,61	0,00	349,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2018	Wykonanie w 2018	%	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	99,97	592,83	592,83	0,00	592,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	92695	-	Pozostała działalność	3 651,00	2 652,38	72,65	2 652,38	2 652,38	0,00	2 652,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 397,00	1 521,00	63,45	1 521,00	1 521,00	0,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	454,00	453,60	99,91	453,60	453,60	0,00	453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	377,78	75,56	377,78	377,78	0,00	377,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				24 574 012,00	23 593 623,72	96,01	19 180 221,20	10 704 258,63	7 368 590,54	3 335 668,09	771 011,00	7 265 113,75	191 796,36	0,00	248 041,46	4 413 402,52	4 413 402,52	3 598 001,26	0,00	0,00

Informacja z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji państwowej zleconych gminie w 2018 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY – zadania zlecone

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZ.	§	PLAN NA 2018 R. PO ZMIANACH	WYKONANIE w 2018 r.	WYKONA NIE %
Rolnictwo i łowiectwo	010			456 681,00	456 680,56	100,00
<u>Pozostała działalność</u>		<u>01095</u>		<u>456 681,00</u>	<u>456 680,56</u>	<u>100,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	456 681,00	456 680,56	100,00
Administracja publiczna	750			26 145,00	26 145,00	100,00
<u>Urzędy wojewódzkie</u>		<u>75011</u>		<u>26 145,00</u>	<u>26 145,00</u>	<u>100,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	26 145,00	26 145,00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			64 280,00	57 153,52	88,91
<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	-	<u>75101</u>	-	<u>884,00</u>	<u>884,00</u>	<u>100,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	884,00	884,00	100,00
<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	-	<u>75109</u>	-	<u>63 396,00</u>	<u>56 269,52</u>	<u>88,76</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	63 396,00	56 269,52	88,76
Oświata i wychowanie	801			37 102,00	36 406,69	98,13
<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	-	<u>80153</u>	-	<u>37 102,00</u>	<u>36 406,69</u>	<u>98,13</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	37 102,00	36 406,69	98,13
Pomoc społeczna	852			31 378,00	30 245,27	96,39
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	-	<u>85213</u>	-	<u>31 000,00</u>	<u>29 870,02</u>	<u>96,35</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	31 000,00	29 870,02	96,35
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	-	<u>85215</u>	-	<u>378,00</u>	<u>375,25</u>	<u>99,27</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	378,00	375,25	99,27
Rodzina	855			6 562 474,00	6 161 192,68	93,89
<u>Świadczenie wychowawcze</u>		<u>85501</u>		<u>3 673 369,00</u>	<u>3 610 495,10</u>	<u>98,29</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			2060	3 673 369,00	3 610 495,10	98,29
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>85502</u>		<u>2 728 000,00</u>	<u>2 392 485,78</u>	<u>87,70</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	2 728 000,00	2 392 485,78	87,70
<u>Karta Dużej Rodziny</u>	-	<u>85503</u>	-	<u>215,00</u>	<u>111,80</u>	<u>52,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	215,00	111,80	52,00
<u>Wspieranie rodziny</u>	-	<u>85504</u>	-	<u>160 890,00</u>	<u>158 100,00</u>	<u>98,27</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	160 890,00	158 100,00	98,27
RAZEM				7 178 060,00	6 767 823,72	94,28

WYDATKI BUDŻETU GMINY- zadania zlecone

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZ.	§	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
Rolnictwo i leśnictwo	010			456 681,00	456 680,56	100,00
<u>Pozostała działalność</u>	-	<u>01095</u>	-	<u>456 681,00</u>	<u>456 680,56</u>	<u>100,00</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4010	1 000,00	1 000,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4110	171,00	171,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4210	2 532,00	2 531,13	99,97
Zakup usług pozostałych	-	-	4300	5 252,00	5 252,40	100,01
Różne opłaty i składki	-	-	4430	447 726,00	447 726,03	100,00
Administracja publiczna	750			26 145,00	26 145,00	100,00
<u>Urzędy wojewódzkie</u>	-	<u>75011</u>	-	<u>26 145,00</u>	<u>26 145,00</u>	<u>100,00</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4010	25 141,00	25 141,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4210	1 004,00	1 004,00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			64 280,00	57 153,52	88,91
<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	-	<u>75101</u>	-	<u>884,00</u>	<u>884,00</u>	<u>100,00</u>
Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4110	111,00	111,14	100,13
Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4170	650,00	650,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4210	123,00	122,86	99,89
<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	-	<u>75109</u>	-	<u>63 396,00</u>	<u>56 269,52</u>	<u>88,76</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	3030	33 200,00	32 600,00	98,19
Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4110	728,00	727,49	99,93
Składki na Fundusz Pracy	-	-	4120	80,00	79,48	99,35
Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4170	20 723,00	14 235,27	68,69
Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4210	5 252,00	5 214,85	99,29
Zakup usług pozostałych	-	-	4300	3 031,00	3 030,44	99,98
Podróże służbowe krajowe	-	-	4410	382,00	381,99	100,00
Oświata i wychowanie	801			37 102,00	36 406,69	98,13
<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	-	<u>80153</u>	-	<u>37 102,00</u>	<u>36 406,69</u>	<u>98,13</u>
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	4240	37 102,00	36 406,69	98,13
Pomoc społeczna	852			31 378,00	30 245,27	96,39
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	-	<u>85213</u>	-	<u>31 000,00</u>	<u>29 870,02</u>	<u>96,35</u>
Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4130	31 000,00	29 870,02	96,35
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	-	<u>85215</u>	-	<u>378,00</u>	<u>375,25</u>	<u>99,27</u>
Świadczenia społeczne	-	-	3110	371,00	367,90	99,16
Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4210	7,00	7,35	105,00
Rodzina	855			6 562 474,00	6 161 192,68	93,89
<u>Świadczenia wychowawcze</u>	-	<u>85501</u>	-	<u>3 673 369,00</u>	<u>3 610 495,10</u>	<u>98,29</u>
Świadczenia społeczne	-	-	3110	3 618 269,00	3 556 337,60	98,29

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZ.	§	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4010	38 230,00	38 217,33	99,97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4040	850,00	850,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4110	7 000,00	6 727,35	96,11
Składki na Fundusz Pracy	-	-	4120	960,00	957,22	99,71
Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4210	5 530,00	5 503,65	99,52
Zakup usług pozostałych	-	-	4300	1 000,00	479,20	47,92
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	4700	1 530,00	1 422,75	92,99
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	-	<u>85502</u>	-	<u>2 728 000,00</u>	<u>2 392 485,78</u>	<u>87,70</u>
Świadczenia społeczne	-	-	3110	2 550 660,00	2 228 705,83	87,38
Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4010	73 140,00	59 841,94	81,82
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4040	5 000,00	5 000,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4110	95 500,00	95 433,32	99,93
Składki na Fundusz Pracy	-	-	4120	1 500,00	1 354,81	90,32
Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4210	1 200,00	1 200,00	100,00
Zakup usług pozostałych	-	-	4300	1 000,00	949,88	94,99
<u>Karta Dużej Rodziny</u>	-	<u>85503</u>	-	<u>215,00</u>	<u>111,80</u>	<u>52,00</u>
Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4210	215,00	111,80	52,00
<u>Wspieranie rodziny</u>	-	<u>85504</u>	-	<u>160 890,00</u>	<u>158 100,00</u>	<u>98,27</u>
Świadczenia społeczne	-	-	3110	155 700,00	153 000,00	98,27
Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4010	3 477,00	3 409,37	98,05
Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4110	590,00	587,10	99,51
Składki na Fundusz Pracy	-	-	4120	85,00	83,53	98,27
Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4210	660,00	649,44	98,40
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	4700	378,00	370,56	98,03
OGÓŁEM				7 178 060,00	6 767 823,72	94,28

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2016 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan na 2018 r.	Wykonanie dochodów w 2018 r.			%
					Ogółem	w tym:		
						należne JST	przekazane do budżetu państwa	
Rodzina	855			23 000,00	30 541,62	5 972,16	24 569,46	132,79
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>85502</u>		<u>23 000,00</u>	<u>30 541,62</u>	<u>5 972,16</u>	<u>24 569,46</u>	<u>132,79</u>
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	15 611,27	0,00	15 611,27	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	23 000,00	14 930,35	5 972,16	8 958,19	64,91
Ogółem				23 000,00	30 541,62	5 972,16	24 569,46	132,79

**Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie 2018 roku**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.				Uwagi	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki na dzień 01.01.2018 r.	zmiany				
								zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020										W 2018 r. został rozstrzygnięty przetarg na realizację zadania. Zakończenie rzeczowo-finansowe inwestycji nastąpiło 27.06.2018 r. Zmniejszenie w planie wydatków wynikało z uzyskania w przetargu niższej ceny.
	Priorytet:											
	Działanie:	Gospodarka wodno-ściekowa										
	Nazwa projektu:	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbójna										
	Razem wydatki:		010	123 669,92	44 978,92	78 691,00	162 601,00		-38 931,00	123 670,00		
	z tego: 2018 r.		01010	123 669,92	44 978,92	78 691,00	162 601,00		-38 931,00	123 670,00		
2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020										Zakończenie rzeczowo-finansowe inwestycji nastąpiło 27.06.2018 r. Zmniejszenie w planie wydatków wynikało z uzyskania w przetargu niższej ceny.
	Priorytet:											
	Działanie:	Gospodarka wodno-ściekowa										
	Nazwa projektu:	Modernizacja hydrofornii w Zbójnej										
	Razem wydatki:		400	1 547 575,24	562 853,24	984 722,00	1 555 938,00		-8 362,00	1 547 576,00		
	z tego: 2018 r.		40002	1 547 575,24	562 853,24	984 722,00	1 555 938,00		-8 362,00	1 547 576,00		
3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020										W trakcie roku wprowadzono to zadanie jednak nie udało się pozyskać dofinansowania z UE na jego realizację.
	Priorytet:											
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich										
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej Kuzie-Mingos										
	Razem wydatki:		600	0,00	0,00	0,00	0,00	434 599,00	-434 599,00	0,00		
	z tego: 2018 r.		60016	0,00	0,00	0,00	0,00	434 599,00	-434 599,00	0,00		
4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020										W trakcie roku wprowadzono to zadanie jednak nie udało się pozyskać dofinansowania z UE na jego realizację.
	Priorytet:											
	Działanie:	LEADER										
	Nazwa projektu:	Budowa Centrum Zdrowia w Zbójnej										
	Razem wydatki:		851	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00		
	z tego: 2018 r.		85195	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00		
5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										W 2017 r. wykonano dokumentacje techniczne dla potencjalnych uczestników projektu. W 2018 r. zrealizowano zadanie. Zwiększenie planu wydatków wynikało z uzyskania w przetargu ceny wyższej niż zakładano.
	Priorytet:	V. Gospodarka niskoemisyjna										
	Działanie:	5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.										
	Nazwa projektu:	Odnawialne źródła energii - ogniwa fotowoltaiczne										
	Razem wydatki:		900	1 934 456,10	645 121,83	1 289 334,27	1 710 201,00	216 556,00		1 926 757,00		
	z tego: 2018 r.		90095	1 926 756,10	645 121,83	1 281 634,27	1 710 201,00	216 556,00		1 926 757,00		
6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										Zakres czasowy realizacji projektu to od lipca 2018 r. do czerwca 2019 r. W ramach projektu prowadzone są zajęcia dodatkowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, oraz zakupiono pomoce dydaktyczne do realizacji tych zajęć.
	Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje										
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja										
	Nazwa projektu:	Wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych oraz postaw i umiejętności u dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Zbójna										
	Razem wydatki:		801	153 225,00	26 168,00	127 056,37	0,00	153 225,00		153 225,00		
	z tego: 2018 r.		80103	75 420,90	7 556,41	67 864,49	0,00	153 225,00		153 225,00		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.				Uwagi	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki na dzień 01.01.2018 r.	zmiany		plan na dzień 31.12.2018 r.		
								zwiększenia	zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										Projekt realizowany od kwietnia do grudnia 2018 r. W ramach projektu prowadzone były zajęcia dla uczniów SP im. Janusza Korczaka w Kuźniach, zakupiono pomoce dydaktyczne do realizacji tych zajęć, oraz zorganizowano wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik i ZOO.
	Priorytet:	IX Rozwój Lokalny										
	Działanie:	9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego										
	Nazwa projektu:	Wszystko co najlepsze dla dzieci										
	Razem wydatki:		801	70 864,49	7 556,41	63 308,08	0,00	71 096,00		71 096,00		
	z tego: 2018 r.		80101	70 864,49	7 556,41	63 308,08	0,00	71 096,00		71 096,00		
8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										Projekt realizowany od kwietnia do grudnia 2018 r. W ramach projektu prowadzone były zajęcia dla uczniów SP w Dobrym Lesie, zakupiono pomoce dydaktyczne do realizacji tych zajęć, oraz zorganizowano wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik i teatru.
	Priorytet:	IX Rozwój Lokalny										
	Działanie:	9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego										
	Nazwa projektu:	Ucz się i baw										
	Razem wydatki:		801	45 249,95	4 304,95	40 945,00	0,00	45 945,00		45 945,00		
	z tego: 2018 r.		80101	45 249,95	4 304,95	40 945,00	0,00	45 945,00		45 945,00		
9	Wydatki majątkowe z poz. 1-8:			3 605 701,26	1 252 953,99	2 352 747,27	3 428 740,00	1 651 155,00	-1 481 892,00	3 598 003,00		
10	Wydatki majątkowe razem:			3 605 701,26	1 252 953,99	2 352 747,27	3 428 740,00	1 651 155,00	-1 481 892,00	3 598 003,00		
11	Wydatki bieżące razem:			269 339,44	38 029,36	231 309,45	0,00	270 266,00	0,00	270 266,00		
12	Ogółem (10+11)			3 875 040,70	1 290 983,35	2 584 056,72	3 428 740,00	1 921 421,00	-1 481 892,00	3 868 269,00		

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Łączne koszty zadania	Poniesione nakłady do końca 2018 roku	Stopień realizacji w %	Zakres wykonanych prac
Modernizacja i przebudowa dróg na terenie gminy Zbójna. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy, w tym:		7 940 224,00	195 361,89	2,46	
Modernizacja drogi Popiołki -Cieciory	Rozdz. 60016	1 800 000,00	36 995,62	2,06	Poniesiono wydatki na sporządzenie mapy do celów projektowych i wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2015-2020.
Modernizacja drogi Kuzie -Mingos	Rozdz. 60016	1 001 920,00	16 030,00	1,60	Poniesiono wydatki na sporządzenie mapy do celów projektowych i na sporządzenie dokumentacji technicznej. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2015-2020.
Modernizacja drogi Piasutno-Żelazne	Rodz. 60016	1 000 000,00	26 272,00	2,63	Poniesiono wydatki na sporządzenie mapy do celów projektowych i dokumentację techniczną. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2020.
Modernizacja drogi w Siwikach	Rozdz. 60016	800 000,00	10 537,00	1,32	Poniesiono wydatki na sporządzenie mapy do celów projektowych, badanie podłoża i podziały działek. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2020.
Przebudowa drogi w Wyku	Rozdz. 60016	1 500 000,00	60 252,17	4,01	Poniesiono wydatki na sporządzenie mapy do celów projektowych, na opracowanie koncepcji drogowej oraz na podziały działek. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2020.
Przebudowa mostu na Szkwie	Rozdz. 60016	3 636 504,00	45 275,10	1,24	Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2020.
Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska		5 730 802,09	5 016 081,64	87,53	
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zbójna	Rozdz. 90015	230 000,00	9 840,00	4,28	Poniesiono wydatki na dokumentację techniczną. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2020.
Montaż instalacji kolektorów słonecznych	Rozdz. 90095	1 000 000,00	7 200,00	0,72	Poniesiono wydatki na sporządzenie projektów technicznych instalacji. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2020.
Montaż instalacji fotowoltaicznych	Rozdz. 90095	2 385 515,81	2 385 515,81	100	Zadanie ukończone.
Rozbudowa sieci wodociągowej	Rozdz. 01010	167 803,96	167 803,96	100	Zadanie ukończone.
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zbojnej	Rozdz. 40002	1 947 482,32	1 947 482,32	100	Zadanie ukończone.
Rozwój lokalnych instytucji kultury	Dz. 921	3 500 000,00	43 198,00	7,54	
Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Zbojnej	Rozdz. 92109	300 000,00	22 632,00	7,54	Poniesiono wydatki na audyt energetyczny i przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2020.
Poprawa dostępu do usług medycznych	Rozdz. 851	1 500 000,00	51 575,50	3,44	
Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Zbojnej	Rozdz. 85195	1 500 000,00	58 075,50	3,87	Poniesiono wydatki na projekt rozbudowy i przygotowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2014-2020.
Ogółem	-	19 126 957,00	811 069,53	4,24	